

Fundos

FUNDO	CNPJ	TX. ADMINISTRAÇÃO (%)	TX. ADM. MÁXIMA (%)	TX. PERFORMANCE (%)
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	12.231.743/0001-51	1,50%	-	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	2,50%	20,00%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP	19.882.173/0001-09	0,15%	-	0,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,00%	2,00%	0,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	2,00%	-	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	46.134.117/0001-69	0,21%	-	0,00%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	44.345.473/0001-04	0,90%	-	20,00%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,20%	0,30%	0,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	1,50%	1,50%	0,00%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	44.961.198/0001-45	0,03%	0,20%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,25%	0,25%	0,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,20%	-	0,00%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FI...	30.068.169/0001-44	2,00%	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	18.598.042/0001-31	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,80%	0,80%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	0,20%	-	0,00%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	0,50%	1,00%	15,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	1,90%	2,05%	20,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	2,00%	2,00%	20,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	09.093.883/0001-04	0,25%	-	0,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕ...	42.814.825/0001-90	1,00%	-	20,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	0,18%	0,18%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	32.972.942/0001-28	0,50%	-	20,00%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	40.635.061/0001-40	0,50%	0,50%	20,00%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	48.107.091/0001-95	0,50%	0,50%	0,00%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	0,80%	1,00%	20,00%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REF DI FIC FI...	51.781.137/0001-61	0,20%	0,40%	0,00%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,00%	2,50%	20,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2,00%	2,00%	20,00%
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA FIX...	51.854.591/0001-03	0,40%	0,40%	0,00%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	11.357.735/0001-93	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	20.441.483/0001-77	0,25%	0,30%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	02.224.354/0001-45	0,20%	0,20%	0,00%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RES...	55.074.554/0001-25	1,65%	1,75%	20,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2,00%	2,02%	20,00%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,15%	0,20%	0,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	40.226.010/0001-64	2,00%	-	20,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	2,00%	2,50%	20,00%

Instituições

INSTITUIÇÃO	CNPJ	TX. CUSTÓDIA (%)	CORRETAGEM (%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Nenhuma instituição cadastrada

Outros Custos

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	MESES NO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO (R\$)
Consultoria / Lema	R\$ 9.997,66	3	R\$ 29.992,98